

Umumiy majlis turi:		Yillik					
Umumiy majlisni o'tkazish sanasi:		27.06.2019yil.					
Umumiy majlis bayoni tuzilgan sana:		2019-yil 5-iyuldagi №2/2019-son majlis bayoni					
Umumiy majlisni o'tkazish joyi:		Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7					
Umumiy majlis kvorumi:		87,45%					
№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		tarafdorlar		qarshilar		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	“Kapitalbank” ATB ning Yillik umumiy majlisini o'tkazish reglamentini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
2.	“Kapitalbank” ATB kengashi raisining “Kapitalbank” ATB kengashining 2018-yildagi faoliyatining yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish va “Kapitalbank” ATB kengashining 2018-yilda qabul qilgan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
3.	“Kapitalbank” ATBning 2018-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish.	100	97 326 592	-	-	-	-
4.	“Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasining bankning 2018-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha xulosasini ko'rib chiqish to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
5.	“Kapitalbank” ATB ning 2018-yil uchun moliyaviy hisobotining to'g'riligi haqidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
6.	“Kapitalbank” ATBning 2018-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
7.	2018-yil uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha sof foydaning taqsimlanishini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
8.	Kutilmagan vaziyatlar schetlarida hisobga olinadigan ishonchsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarni ro'yxatdan chiqarish bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
9.	O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2018-yil yakunlari bo'yicha qo'llanilgan jarimalar to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
10.	“Kapitalbank” ATB kengashining “Kapitalbank” ATB va “KPMG Audit” MCHJ AJ auditorlik tashkiloti o'rtasida tuzilgan 16.11.2018-yildagi S-UZA-18-00034-sonli shartnomasiga qo'shimcha bitim tuzish to'g'risidagi qarorini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
11.	2019 moliyaviy yilga auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlariga haq to'lashning chegaraviy miqdorini belgilash to'g'risida.	100	97326592	-	-	-	-
12.	“Kapitalbank” ATBni 2019-2021-yillarda rivojlantirishning strategik rejasini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
13.	“Kapitalbank” ATBning Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
14.	“Kapitalbank” ATB Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
15.	“Kapitalbank” ATBning boshqaruv organlari to'g'risidagi nizomiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-

16.	“Kapitalbank” ATB kengashining “Kapitalbank” ATB Boshqaruv Raisi Sh.K.Karimboyevning vakolatini to‘xtatish to‘g‘risidagi qarorini tasdiqlash.	100	97 326 592	-	-	-	-
17.	“Kapitalbank” ATB kengashining “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi raisi O.R.Kimni tayinlash to‘g‘risidagi qarorini tasdiqlash to‘g‘risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
18.	“Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasi a‘zolarini saylash to‘g‘risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
19.	“Kapitalbank” ATB kengashi a‘zolarini saylash to‘g‘risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
<b>Umumiy majlis tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq ifodalari:</b>							
1.	1.1. Bank aksionerlarining Yillik umumiy majlisining reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlari uchun – 10 daqiqagacha; - qo‘shimcha chiqishlar, e‘tirozlar va muzokaralar uchun – 7 daqiqagacha; - savollar va javoblar uchun – 5 daqiqagacha.						
2.	2.1. “Kapitalbank” ATB kengashi raisining 2018-yil uchun “Kapitalbank” ATB kengashi faoliyatining yakunlari bo‘yicha hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. “Kapitalbank” ATB kengashining 2018-yilda qabul qilgan qarorlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.						
3.	3.1. Bank boshqaruv raisining “Kapitalbank” ATB ning 2018-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin. 3.2. Bank boshqaruvining 2018-yildagi ishi qoniqarli deb topilsin.						
4.	4.1. Taftish komissiyasining bankning 2018-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.						
5.	5.1. “KPMG Audit” MCHJ AJ auditorlik tashkilotining bankning 2018-yil uchun moliyaviy hisoboti to‘g‘riligi to‘g‘risidagi xulosasi tasdiqlansin.						
6.	6.1. “Kapitalbank” ATBning 2018-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.						
7.	7.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: -859 808 250,00 so‘m bankning umumiy maqsadlarga mo‘ljallangan zaxira jamg‘armasini oshirishga; -10 834 264 161,64 so‘m “standart” aktivlar sifatida tasniflanadigan aktivlarga zaxirani shakllantirishga. Bunda Bank kengashi va Boshqaruvi bank aktivlarining sifatini har yil choragida tahlil qilsin. Ilgari “standart” sifatida tasniflangan va u bo‘yicha tegishli zaxira yaratilgan aktiv to‘liq qoplangan hollarda yaratilgan zaxira summasi kamaytiriladi. Foydaning qolgan summasi taqsimlanmagan foyda schetida qoldirilsin. 7.2. Bank kengashi a‘zolariga 2018 hisobot yili uchun “Kapitalbank” ATB kengashi a‘zolarini mukofotlash tartibi to‘g‘risidagi nizomga muvofiq bankning joriy xarajatlari hisobidan qo‘shimcha to‘lovlar to‘lansin ( <i>hisob-kitob ilova qilinadi</i> ).						
8.	8.1. Bank kengashining balansdan tashqari schetlarda hisobga olinadigan umumiy summasi 1 014 693 655,73 so‘m, 31 341 AQSH dollari va 24 500 Rossiya rublidan iborat bo‘lgan, ko‘rsatilgan schetlarda bo‘lish muddati 5 yildan ortiqni tashkil etgan ishonchsiz aktivlarni, ularning shuningdek davlat reyestridan chiqarilishi munosabati bilan ro‘yxatdan chiqarish to‘g‘risida 2019-yil 3-iyundagi (21-son majlis bayoni) qarori tasdiqlansin ( <i>ro‘yxati ilova qilinadi</i> ).						
9.	9.1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2018-yil yakunlari bo‘yicha qo‘llanilgan jarima sanksiyalari to‘g‘risida taqdim etgan axboroti ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 9.2. Bank boshqaruvi bundan buyon bunday buzilishlarga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha choralar ko‘rsin.						
10.	10.1. Bank kengashining “Kapitalbank” ATB va “KPMG Audit” MCHJ AJ auditorlik tashkiloti o‘rtasida tuzilgan 2018-yil 16-noyabrda S-UZA-18-00034-sonli shartnomaga 2018-yil uchun auditorlik xizmatlari qiymatini oshirish va uni 894,9 (sakkiz yuz to‘qson to‘rt million to‘qqiz yuz ming) so‘m summada belgilash qismi bo‘yicha qo‘shimcha bitim tuzish to‘g‘risidagi qarori tasdiqlansin.						
11.	11.1. “Kapitalbank” ATB ning 2019-yil yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobotining mustaqil auditini o‘tkazish uchun “KPMG Audit” MCHJ AJ auditorlik tashkiloti, auditorlik xizmatlari uchun 20% li QQSni hisobga olmaganda haq to‘lashning chegaraviy summasi 636,5 mln so‘m miqdorida tasdiqlansin.						
12.	12.1. 2019-2021-yillarda “Kapitalbank” ATB ni rivojlantirish strategik rejasi tasdiqlansin.						
13.	13.1. “Kapitalbank” ATB ning Tashkiliy tuzilmasi 2019-yil 1-iyuldan tasdiqlansin.						
14.	14.1. “Kapitalbank” ATB Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.						
15.	15.1. “Kapitalbank” ATB aksionerlarining Umumiy majlisi to‘g‘risida», “Kapitalbank” ATB kengashi to‘g‘risida», “Kapitalbank” ATB kengashi a‘zolarini mukofotlash tartibi to‘g‘risida», “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi to‘g‘risida», “Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasi to‘g‘risida»gi nizomlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilsin.						
16.	16.1. “Kapitalbank” ATB kengashining “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi Raisi Sh.K.Karimboyevning vakolatini to‘xtatish to‘g‘risida qabul qilgan qarori tasdiqlansin.						
17.	17.1. “Kapitalbank” ATB kengashining “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi raisi Kim Oleg Romoaldovichning						

	tayinlanishi to'g'risidagi qarori tasdiqlansin. 17.2. Bank kengashi Raisiga Bank Boshqaruv raisi bilan 2019-yilning 8-iyulidan mehnat shartnomasi tuzish topshirilsin.					
18.	18.1. "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Golovanov Kirill Gennadyevich, Muminov Sharifdjon Abdujaborovich, Arapov Bekzod Tavakalovich. 18.2. Bank Taftish komissiyasi quyidagi a'zolarining vakolatlari to'xtatilsin: Axunov Stanislav Akbarovich, Pan Svetlana Nikolayevna, Masudov Jamoliddin Xayriddinovich.					
19.	19.1. "Kapitalbank" ATB kengashi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich, Gubaydulin Aleksey Faritovich, Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich, Blagova Nadejda Nikolayevna, Kan Tatyana Valentinovna, Xisamiyeva Gulnara Djangirovna. 19.2. Bank kengashi quyidagi a'zolarining vakolatlari to'xtatilsin: Olimov Qahramonjon Anvarovich, Yuldashev Baxodir Tashpulatovich, Voistinov Konstantin Alekseyevich.					
<b>Emitentning ijro organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar:</b>						
№	F.I.Sh.	Shaxs a'zosi hisoblanadigan emitent organ nomi	To'lov turi (mukofot va (yoki) kompensatsiya)	Hisoblangan summa (so'm)	Mablag'lar hisoblangan davr	To'lov ko'zda tutilgan hujjat
1.	Olimov Qahramonjon Anvarovich	Bank kengashi	Mukofot	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
2.	Abdusamadov Maksud Abduvaliyevich	Bank kengashi	Mukofot	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
3.	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	Bank kengashi	Mukofot	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
4.	Gubaydulin Aleksey Faritovich	Bank kengashi	Mukofot	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
5.	Yuldashev Baxadir Tashpulatovich	Bank kengashi	Mukofot	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
6.	Voistinov Konstantin Alekseyevich	Bank kengashi	Mukofot	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
Nomzodlar to'g'risida axborot						
№	F.I.Sh.	Ish joyi, lavozimi		Ularga tegishli aksiyalar		Ovozlar soni
		Ish joyi	lavozimi	turi	miqdori	
1.	Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	"LIDER LIZING" XK	Direktor Maslahatchisi	Oddiy	10 980 057	97 326 592
2.	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	"GMT SOLUTIONS" MCHJ	Maslahatchi	Oddiy	6 514 871	97 326 592
3.	Gubaydulin Aleksey Faritovich	"PROMADIK INVEST" MCHJ	Direktor o'rinbosari	-	-	97 326 592
4.	Blagova Nadejda Nikolayevna	Nafaqaxo'r	-	Oddiy	418	97 326 592
5.	Kan Tatyana Valentinovna	"BIFG Consulting" MCHJ	Bosh direktor o'rinbosari	Oddiy	418	97 326 592
6.	Xisamiyeva Gulnara Djangirovna	"GMT SOLUTIONS" MCHJ	Rivojlantirish bo'yicha direktor	-	-	97 326 592